INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 239 DE 2024

CONTRATO No	239 DE 2024
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS PARRA MARULANDA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	1.109.292.216-2
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA."
DEPENDENCIA:	DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE SUPERVISOR:	ELIZABETH BUSTOS RODRIGUEZ
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO:	**$34.980.000.00**
ADICIONES:	$-0-
FECHA ACTA DE INICIO:	**19/12/2024**
FECHA DE FINALIZACION:	**26/12/2024**

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Según clausula QUINTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso contractual.
2. Cumplir con la provisión de los equipos conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
3. Hacer la provisión o entrega de los equipos tecnológicos en el Almacén Municipal, ubicado en la Calle 4, -carrera tercera esquina, piso tres, de la Alcaldía municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima.
4. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la administración municipal, a través de la Supervisión del Contrato.

3. OBLIGACIONES EJECUTADAS.

PERIODO DE ENTREGA: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

No.	ARTICULO O ELEMENTO	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Video Beam.	Video proyector dimensiones 38cm x 29cm x 7cm, cantidad de puertos HDMI1, Brillo 3400, tamaño de la pantalla 55, vida útil 12000 duración en condiciones previsibles de uso 6000, Resolución de pantalla 720 x 1600 (HD+) características ajuste del brillo, Garantía mínimo dos (2) años. Conectividad/conexión cableada, HDMI, alámbrica distancia máxima de proyección 16.7, Ancho 21, tipo de proyector proyectores, Largo 28, tamaño máximo de imagen 55.	5
2	Portátil - PC	Procesador Intel Core i3-1215u, memoria ram 8gb,unidad sólida 512 gb, gráficos Intel UHD integrados, monitor de 15.6 FHD. Puertos: lector de tarjeta SO USB 2.0, conector para auriculares, conector de alimentación HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, Batería 4 celdas, 54 Wh, integrada Intel wifi 6 AX201, 2X2, 802.11ax, tarjeta inalámbrica Bluetooth Batería.	10

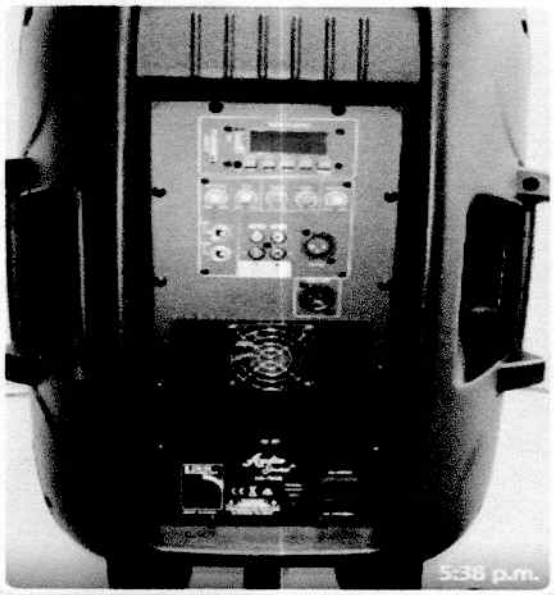
3	Cabinas de Sonido con Trípode y micrófono.	Voltaje 120-230 voltios (no es recargable), parlantes 15 pulgadas, Driver 1 pulgada, potencia: 7000 Watts, PMPonoo Watts, Amplificador clase AB, Ecualizador, gráfico 5 bandas, efecto Echo. Entrada para micrófono 2, Volumen independiente, 1 XLR - 1 Plug1/4" entrada en línea, RCA, 3.5 mm, Salida de línea, RCA (solamente puede conectar cabinas activas) Salida de potencia (8 ohrns), Speak on (solamente puede conectar a cabina activa de un (1) parlante), Dispositivos de reproducción, USB/SD (búsqueda por carpetas) bluetooth, Radio FM.	4

EVIDENCIAS ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS.

VIDEO BEAM	**05 VIDEO BEAM.** 

PORTATIL – PC	**10 PORTATIL – PC-**  
CABINAS DE SONIDO	**CINCO CABINAS DE SONIDO** 

	Audio Sound
	5:37 p.m. 5:37 p.m. 5:37 p.m. 5:38 p.m.

	 Reenviado 

"SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA." Durante el termino de ejecución del contrato, se hizo el suministro de dotación para las instituciones educativas, consistente en los equipos y elementos descritos en la ficha técnica ya mencionada, autorizado por la Supervisión del presente contrato, en las cantidades solicitadas y cumpliendo con las exigencias técnicas.

El contratista dio cumplimiento con las obligaciones descritas en la clausula quinta del contrato No. 239 de 2024, como es, 1. Cumplió con el objeto y especificaciones técnicas del contrato, 2. Cumplió con la provisión de los elementos y equipos, en el plazo de los días establecidos en el contrato, a partir del acta de inicio, haciendo entrega en las instalaciones del Almacén Municipal de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

4.1) El contratista a la fecha de entrega de los equipos de dotación, y de conformidad con la entrada a almacén, No. 202400111 del 24/12/2024 adjuntas, verificando el cumplimiento con forme a lo establecido en el acto contractual mencionado, sin presentarse inconvenientes, siendo satisfactorio para la administración municipal.

4.2) Se verificó que el contratista ha efectuado los pagos a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y por lo tanto se encuentra al día por este concepto, según certificado adjunto de fecha 23/12/2024 expedido por el revisor fiscal o contador con sus respectivos soportes.

REPORTE DE PAGO. SEGURIDAS SOCIAL

MES	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
DICIEMBRE	4584542751	26/12/2024

5. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

GESTIÓN DE PAGOS

Según lo establecido en la cláusula octava.

El Municipio de San Sebastián de Mariquita, cancelará hasta el valor del 100% del total del contrato, **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTES ($34.980.000.00).** previo al cumplimiento del objeto contractual, una vez, se reciba a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y su expedición del respectivo certificado o autorización de pago, formato de entrada a almacén, cuenta de cobro o factura y soportes del pago de la seguridad social por parte del contratista).

BALANCE CONTRACTUAL

DETALLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Código Presupuestal	2.3.2.002.002.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
Unidad Ejecutora	1	Administración Central
SECTOR	22	Educación
PROGRAMA	2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
SUBPROGRAMA	0700	Intersubsectorial educación.
PRODUCTO	2201070	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial, preescolar, básica y media dotados.
CPC	61199	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de minerales no metálicos y otros productos n.c.p.
PROYECTO	N-A	NA
FUENTE	320201	R,B, SGP. Educación Calidad.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	NOVEDADES DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$34.980.000.00	
VALORES PAGADOS PARCIALES O DE ANTICIPO		0-0
VALOR DEL PRESENTE PAGO **FACTURA No. FE-333.**		$34.980.000.00
SUMAS IGUALES	**$34.980.000.00**	**$34.980.000**

Por lo anterior, una vez revisado los soportes, certificaciones, se autoriza para realizar el pago, según factura No. FE-333 por valor de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTES ($34.980.000.00)**

Firmado en San Sebastián de Mariquita – Tolima, a veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

ELIZABETH BUSTOS RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisora Contrato No. 239 de 2024.

Proyectado por: Didier Cardozo/Profesional Universitario//Secretaría de Desarrollo Social/
Revisó: Elizabeth Bustos Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social/Secretaría de Desarrollo Social/
Aprobó: Yessica María Ángel Morales / Jefe Oficina Contratación/ Oficina de Contratación/